



A

Codigo Nro.:01

FACTURA N° 0050-00242980

Fecha : 07/08/2023
Fecha de Servicio: 09/08/2023
Número de Página: 1/1



C.U.I.T. Nro. 30590578971
Ing.Brutos (Conv.Mult.) Nro. 30590578971
Impuestos Internos No responsable
Inicio Actividades 01/08/1991
DPPJ Pcia BsAs N° 58909
DPPJ Última Modificación 21/08/2012
Código documento SAP 661502998

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 19601 SOSTEN MUTUO SRL

Observaciones:

Domicilio: AV SAN MARTIN 2380 - (5152) - Córdoba

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30714678619

Condicion de Pago:

Fecha de Venc: 07/08/2023

Buque: OAMA 2324

Sector: Importaciones

| Cant. | Detalle | Pcio.Unitario USD | ARS Importe |
|--------|--|-------------------|-------------|
| 20,500 | SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION | 4,00 | 23.862,00 |
| 1,000 | GATE IN IMPORTACION | 29,00 | 8.439,00 |
| 1,000 | PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE | 27,00 | 7.857,00 |
| 1,000 | ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION | 65,00 | 18.915,00 |
| 1,000 | INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. | 30,00 | 8.730,00 |
| 1,000 | ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO | 170,00 | 49.470,00 |
| 2,000 | EXTRA HANDLING ENTREGA | 55,00 | 32.010,00 |

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 660,23 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 291,00000.- Todo pago en pesos aplicado a la misma - realizado con posterioridad a su fecha de emisión - será tomado a cuenta de su cancelación total, resultando la suma recibida en pesos convertida a la cotización del dólar estadounidense del Banco de la Nación Argentina billete tipo vendedor, vigente al día hábil anterior a la fecha del efectivo pago.-

| | | | | | |
|------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|------------|
| Subtotal | IIBB CABA | IIBB Prov.Bs.As | IVA Insc.% | IVA Percep. | Total |
| 149.283,00 | 5.224,91 | 1.791,40 | 31.349,43 | 4.478,49 | 192.127,23 |
| | Base cálculo | Base cálculo | Base cálculo | TSH Avellaneda | |
| | 149.283,00 | 149.283,00 | 149.283,00 | 0,00 | |

Son pesos CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON VEINTITRES CENTAVOS

Cancelar el importe detallado con cheque cruzado no negociable a la orden de EXOLGAN S.A. dentro de las condiciones de pago estipuladas.- Lugar de pago Alberti 1780 - Avellaneda.- No se reconocerán pagos no amparados por nuestro Recibo Oficial.- El pago fuera de término ocasionará el débito de intereses.-

CAEA: 33301132778603

Fecha de vencimiento: 15/08/2023



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Las percepciones de IVA contenidas en esta factura deberán consultarse en www.afip.gov.ar servicio web "Mis retenciones".

Orientación al consumidor Pcia. Bs. As. 0800-222-9042

O
R
I
G
I
N
A
L



Anexo de Factura N° 0050-00242980

Factura: 07/08/23
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: OAMA

Viaje: 2324

Call: 1

ETA:

| Cant. | Detalle | Pcio.Unitario USD | Importe |
|--------------------------|---|-------------------|------------|
| 20,500 | I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION Contenedor BL TGHU1919355 GSZBUE23051294 | 4,00 | 23.862,00 |
| 1 | I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor BL TGHU1919355 GSZBUE23051294 | 29,00 | 8.439,00 |
| 1 | I.21.1 PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE Contenedor BL TGHU1919355 GSZBUE23051294 | 27,00 | 7.857,00 |
| 1 | I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor BL TGHU1919355 GSZBUE23051294 | 65,00 | 18.915,00 |
| 1 | I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. Contenedor BL TGHU1919355 GSZBUE23051294 | 30,00 | 8.730,00 |
| 1 | IE.20.DF ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO Contenedor BL TGHU1919355 GSZBUE23051294 | 170,00 | 49.470,00 |
| 2 | IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA Contenedor BL TGHU1919355 GSZBUE23051294 | 55,00 | 32.010,00 |
| Total antes de impuestos | | | 149.283,00 |

ORIGINAL

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN 2380
5152

C.U.I.T **N° de Ingresos Brutos**
30714678619 30714678619

IVA
IVA Responsable inscripto

Descargue los documentos asociados mediante el enlace:
<https://clientes.itl.com.ar/recibos/>
CódigoWeb: 429B8Y
Vencimiento: 03.02.2024

| Recibo | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Número de Recibo | Fecha |
| 1701153494 | 07.08.2023 |
| N° Doc.Int. | Fecha de Contabilización |
| 1701153494 | 07.08.2023 |
| C.U.I.T | N° de ingresos Brutos |
| 30590578971 | 30590578971 |
| IVA | |
| IVA Responsable inscripto | |
| Establecimiento | |
| 01/08/1991 | |
| Su cuenta con nosotros | |
| 19601 | |

Recibimos la cantidad de ARS 192.127,23.

Aplicados a:

| N° factura N° doc.int. | Movimiento Fecha | Importe | Moneda |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 0050A00242980 4101520908 | Factura pedido (SD) 07.08.2023 | 192.127,23 | ARS |
| Total: | | 192.127,23 | ARS |

Valores recibidos

| Medio de Pago | Descripción | Librador | Asignación | Vencimiento | Importe | Moneda |
|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| TRANSFERENCIA | | | 000007040574 | 00000000 | 192.127,23 | ARS |
| Total: | | | | | 192.127,23 | ARS |